香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

瑞威资管
REALWAY CAPITAL

上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1835）

股東特別大會通告

茲通告上海瑞威資產管理股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2026年11月27日（星期五）上午十一時三十分假座中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓707單元舉行股東特別大會（「**股東特別大會**」）或其任何續會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 「**動議**：

(a) 謹此批准、確認及追認本公司與劉坤先生於2026年6月15日訂立的轉讓協議（經日期為2026年11月6日的補充協議修訂及補充）（「**寧波辰韜轉讓協議**」）（其印有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行交易；

(b) 謹此批准、確認及追認本公司與劉冬梅女士於2026年6月15日訂立的轉讓協議（經日期為2026年11月6日的補充協議修訂及補充）（「**嘉興實諾轉讓協議**」，連同「寧波辰韜轉讓協議」統稱「**轉讓協議**」）（其印有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行交易；及

(c) 謹此授權本公司任何一位董事（「**董事**」），代表本公司作出其／彼等絕對酌情認為就落實轉讓協議及其項下擬進行交易或與之相關而言屬必要、恰當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及簽立一切有

關文件或協議或契據，以及採取一切有關行動，並同意該董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免。」

特別決議案

2. 「**動議**：

(a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)、3G Limited(作為認購人)及蔣正堯先生(作為認購人)就建議按認購價每股認購股份0.80港元認購合共150,000,000股本公司H股(「**認購股份**」)於2026年6月14日訂立的認購協議(「**認購協議**」)(其印有「C」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易；

(b) 謹此授權任何一位董事，代表本公司作出其╱彼等絕對酌情認為就落實認購協議及其項下擬進行交易或與之相關而言屬必要、恰當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關文件或協議或契據，以及採取一切有關行動，並同意該董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免；及

(c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，董事謹此獲授一項特別授權，賦予董事行使本公司一切權力，按認購協議之條款及條件及受其規限發行、配發及列作繳足認購股份，惟該特別授權乃於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權以外之額外授權，且不會損害或撤銷該等授權。」

3. 「**動議**：

(a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與南強證券有限公司(前稱創陞證券有限公司)(作為配售代理)就按配售價每股配售股份0.80港元配售最多50,000,000股本公司新H股(「**配售股份**」)於2026年6月14日訂立的配售協議(「**配售協議**」)(其印有「D」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易；

(b) 謹此授權任何一位董事，代表本公司作出其╱彼等絕對酌情認為就落實配售協議及其項下擬進行交易或與之相關而言屬必要、恰當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關文件或協議或契據，以及採取一切有關行動，並同意該董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免；及

(c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准配售股份上市及買賣後，董事謹此獲授一項特別授權，賦予董事行使本公司一切權力，按配售協議之條款及條件及受其規限發行、配發及列作繳足配售股份，惟該特別授權乃於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權以外之額外授權，且不會損害或撤銷該等授權。」

暫停辦理股份過戶登記及記錄日期

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司之股東登記冊將由2026年11月24日(星期二)至2026年11月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停進行股份過戶登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有已填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票須不遲於2026年11月23日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前送抵本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(如　閣下屬H股股東)或本公司中國主要營業地點，地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓707單元(如　閣下屬內資股股東)，以辦理登記。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2026年11月12日

截至本通告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及樊磊先生；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決(惟大會主席以誠實信用的原則做出決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)(https://www.hkexnews.hk)及本公司(https://www.realwaycapital.com)網站。

2. 凡有權出席按上述通告召開之股東特別大會及於大會上投票的任何本公司股東(「**股東**」)均有權委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目及類別。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司位於中國的主要營業地點(地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓707單元)(如為內資股股東)，或(ii)本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如為H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。

4. 股東於出席股東特別大會時應出示其身份證明文件。

5. 受委代表於代表股東出席股東特別大會時，應出示身份證明文件及授權書或經由該名委託人或其法律代表簽署並註明簽發日期的其他文件。公司股東如委派代表出席股東特別大會，則該名代表應出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該公司股東發出的經公證的任何授權文件副本。

6. 股東特別大會需要的時間預期不超過半天。出席股東特別大會的股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。股東可就股東特別大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(86 21) 5212 6818–710及電郵至ir@realwaycapital.com。

7. 除另有列明者外，所有時間均指香港本地時間。